

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,683,620,343	負債	35,928,600
流動資產	35,890,150	流動負債	21,673,281
專戶存款	35,695,600	應付代收款	21,673,281
預付款	194,550	其他負債	14,255,319
固定資產	4,647,490,033	存入保證金	11,525,352
土地	4,397,903,028	應付保管款	2,729,967
土地改良物	1,239,481	淨資產	4,647,691,743
累計折舊－土地改良物	-1,192,274	資產負債淨額	4,647,691,743
房屋建築及設備	285,357,320	資產負債淨額	4,647,691,743
累計折舊－房屋建築及設備	-92,878,645		
機械及設備	28,406,921		
累計折舊－機械及設備	-22,220,507		
交通及運輸設備	15,073,248		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,238,966		
雜項設備	87,836,920		
累計折舊－雜項設備	-39,796,493		
無形資產	7,160		
電腦軟體	7,160		
其他資產	233,000		
暫付款	233,000		
合 計	4,683,620,343	合 計	4,683,620,343
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,210,591	應付保證品	3,210,591
債權憑證	58	待抵銷債權憑證	58

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	120	-	-1,488
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	-488
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	-488
05				0503000000 規費收入	7,817,000	7,817,000	1,955,000	675,139	-	164,545
	01			05031020100 行政規費收入	112,000	112,000	28,000	19,600	-	12,600
		01		05031020101 審查費	112,000	112,000	28,000	19,600	-	12,600
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	1,927,000	655,539	-	151,945
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	48	-	-948
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	1,926,000	655,491	-	152,893
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	990,000	-	-	-67,370
	01			07031020100 財產孳息	2,114,000	2,114,000	990,000	-	-	-67,370
		01		07031020101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	990,000	-	-	-67,370
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
								224,250		

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09031020100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	-750	
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	-750	
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
				經常門合計	10,410,000 -	10,410,000	3,172,000	675,259 3,266,937	94,937	
				總計	10,410,000 -	10,410,000	3,172,000	675,259 3,266,937	94,937	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703102010000 一般行政	69,719,000	-	69,719,000	26,409,000	4,583,656	3,882,848
					-	-		22,526,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	69,719,000	-	69,719,000	26,409,000	4,583,656	3,882,848
					-	-		22,526,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,446,000	-	61,446,000	23,641,000	3,842,309	3,232,332
					-	-		20,408,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,273,000	-	8,273,000	2,768,000	741,347	650,516
					-	-		2,117,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000	15,876,000	3,692,273	1,674,162
					-	-		14,201,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	48,008,000	-	48,008,000	15,876,000	3,692,273	1,674,162
					-	-		14,201,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	12,746,000	3,692,273	1,658,162
					-	-		11,087,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	6,000
					-	-		3,114,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	3,865,000	-	3,865,000	717,000	430,043	85,356
					-	-		631,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	717,000	430,043	85,356
					-	-		631,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	717,000	430,043	85,356
					-	-		631,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5903102080000 區公所經建業務	5,617,000	-	5,617,000	491,000	104,431	164,806
					-	-			326,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	5,617,000	491,000	104,431	164,806
					-	-			326,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,617,000	-	5,617,000	491,000	104,431	164,806
					-	-			326,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	941,000	302,606	264,336
					-	-			676,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	941,000	302,606	264,336
					-	-			676,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	941,000	302,606	264,336
					-	-			676,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	131,257,000	-	131,257,000	44,434,000	9,113,009	6,071,508
					-	-		38,362,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	382,000	12,500	297,000
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	382,000	12,500	297,000
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	382,000	12,500	297,000
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5303102900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5303102900200 文化建築及設備*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000	1,010,000	268,930	597,984
					-	-	-	412,016	-	194,550
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	1,010,000	268,930	597,984
					-	-	-	412,016	-	194,550
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	1,010,000	268,930	597,984
					-	-	-	412,016	-	194,550
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	293,000	-	293,000	-	-	
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	1,392,000	281,430	894,984
					-	-	-	497,016	-	194,550
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	167,454,000	-	167,454,000	45,826,000	9,394,439	6,966,492
					-	-	-	38,859,508	-	194,550
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	6,212,568	-	6,212,568	6,212,568	1,512,357	-
					-	-	-	6,212,568	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	6,212,568	-	6,212,568	6,212,568	1,512,357	-
					-	-	-	6,212,568	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,204,568	-	6,204,568	6,204,568	1,512,357	-
					-	-	-	6,204,568	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	141,400	-	
					-	-	-	141,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	141,400	-	
					-	-	-	141,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	141,400	-	141,400	141,400	-	
					-	-	-	141,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,852,968	-	6,852,968	6,353,968	1,653,757	
					-	-	-	6,353,968	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	174,306,968	-	174,306,968	52,179,968	11,048,196	
					-	-	-	45,213,476	-	
					-	-	-	-	6,966,492	
					-	-	-	-	194,550	